

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

富士白苑

勘定科目	予 算	決 算	差 異
介護保険収入	1,280,677,712	1,279,925,674	752,038
寄付金収入	644,566	639,566	5,000
雑収入	6,583,749	6,593,749	-10,000
借入金利息補助金収入	2,276,443	2,300,643	-24,200
受取利息配当金収入	1,732,788	1,741,522	-8,734
経理区分間繰入金収入	80,059,184	97,487,040	-17,427,856
経常収入計	1,371,974,442	1,388,688,194	-16,713,752
人件費支出	824,530,472	823,298,652	1,231,820
事務費支出	97,943,311	99,049,023	-1,105,712
事業費支出	203,404,139	203,330,124	74,015
借入金利息支出	23,004,980	23,004,980	
経理区分間繰入金支出	80,000,000	97,427,856	-17,427,856
経常支出計	1,228,882,902	1,246,110,635	-17,227,733
経常活動資金収支差額	143,091,540	142,577,559	513,981
施設整備等収入計			
固定資産取得支出	7,420,410	7,420,410	
施設整備等支出計	7,420,410	7,420,410	
施設整備等資金収支差額	-7,420,410	-7,420,410	
借入金元金償還補助金収入	10,495,500	10,495,500	
積立預金取崩収入	2,433,397	2,433,397	
財務収入計	12,928,897	12,928,897	
借入金元金償還金支出	78,160,000	78,160,000	
積立預金積立支出	19,000,000	19,000,000	
その他の支出	9,922,281	9,922,281	
財務支出計	107,082,281	107,082,281	
財務活動資金収支差額	-39,956,384	-39,956,384	
予備費	-24,037,000	-24,037,000	
当期資金収支差額合計	37,408,597	33,468,453	3,940,144
前期末支払資金残高	317,225,130	317,225,130	